

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
(наименование), утверждающего документ)
Н.В.Котова
(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

		КОДЫ	
" 20 " декабря 2018 г.	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	56078221	
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад "Ручеек"	ИНН	8619009797	
	КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	628320, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область), Нефтеюганский район, сп. Сингапай, ул.Центральная дом 30.		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

- * формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- * обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к окружающей природе, родине, семье, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности: дошкольное образование

- * создание условий для реализации гарантированного гражданам России права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;
- * создание необходимых условий для организации питания.

Дополнительные виды деятельности:

- * дополнительное образование детей;
- * развлекательная деятельность;
- * осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; сдача в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);
- * осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

*Кружок "Карамельки"

**Веселый День рождения"

**Теремок"

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	16 041,57
из них:	
недвижимое имущество, всего:	8 302,04
в том числе:	
остаточная стоимость	4 884,99
особо ценное движимое имущество, всего:	1 540,46
в том числе:	
остаточная стоимость	239,05
Финансовые активы, всего	769,04
из них денежные средства учреждения, всего:	547,84
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	547,84
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	6,74
дебиторская задолженность по расходам	214,46
Обязательства, всего:	303,86
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	303,86
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иная цель)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 504 060,00	27 651 260,00	0,00	0,00	2 852 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 504 060,00	27 651 260,00	X	X	2 852 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прядильного изъятия	130	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	30 504 060,00	27 651 260,00	0,00	0,00	2 852 800,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	23 646 149,00	23 628 760,00			17 389,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	23 516 149,00	23 498 760,00			17 389,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты		350	0,00		0,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		360	0,00	36 000,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	43 000,00	43 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	5 700,00	5 700,00				
уплата иных платежей		853	0,00		0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	202 902,00	0,00			202 902,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	6 570 309,00	3 937 800,00			2 632 509,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иная цель)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 884 060,00	28 031 260,00	0,00	0,00	2 852 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 884 060,00	28 031 260,00	X	X	2 852 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм предельного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	30 884 060,00	28 031 260,00	0,00	0,00	2 852 800,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	24 015 149,00	23 997 760,00			17 389,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	23 885 149,00	23 867 760,00			17 389,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		360	36 000,00	36 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	48 700,00	48 700,00				
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	43 000,00	43 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	5 700,00	5 700,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	202 902,00	0,00			202 902,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	6 581 309,00	3 948 800,00			2 632 509,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иная цель)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 884 060,00	28 031 260,00	0,00	0,00	2 852 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 884 060,00	28 031 260,00	X	X	2 852 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм предельного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	30 884 060,00	28 031 260,00	0,00	0,00	2 852 800,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	24 015 149,00	23 997 760,00			17 389,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	23 885 149,00	23 867 760,00			17 389,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		360	36 000,00	36 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	43 000,00	43 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	5 700,00	5 700,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	202 902,00	0,00			202 902,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	6 581 309,00	3 948 800,00			2 632 509,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			всего на закупки			в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 570 309,00	6 581 309,00	6 581 309,00	6 570 309,00	6 581 309,00	6 581 309,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату	1001	X	6 570 309,00	6 581 309,00	6 581 309,00	6 570 309,00	6 581 309,00	6 581 309,00			
контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			2 933 414,61	0,00	0,00	2 933 414,61	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 636 894,39	6 581 309,00	6 581 309,00	3 636 894,39	6 581 309,00	6 581 309,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения


Г.Ю.Мишина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


С.Э.Иванова
(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.